

財團法人軟木塞文化藝術基金會
112年度工作報告書

一、依據：

- (一)依據本法人捐助章程第 2 條(設立宗旨)：「辦理各類藝術文化展演、推廣、學術研討活動」辦理。
- (二)本報告提經本法人113年5月15日第 2 屆第 1 次董事會議決議通過。

二、實施內容：

[使用保留款]

經費科目	計畫名稱	計畫時間	地點	實施內容	實支經費	實施績效	備註
業務支出	展覽	112年	臺北市	開設品酒課程	736,340	全年上課學員5713人	
	-	-	-	小計	736,340	-	-
合計	-	-	-	-	736,340	-	-

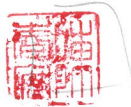
[非保留款]

經費科目	計畫名稱	計畫時間	地點	實施內容	實支經費	實施績效	備註
業務支出	展覽	112年	臺北市	開設品酒課程	299,078	全年上課學員5713人	
	-	-	-	小計	299,078	-	-
行政管理支出	推廣活動	112年	臺北市	辦公室庶務費	82,112	永續經營	文具、郵電費及雜支
	-	-	-	小計	82,112	-	-
捐助支出	展覽	112年	臺北市	捐助與本會理念相關團體	115,766		
	-	-	-	小計	115,766	-	-
合計	-	-	-	-	496,956	-	-

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月21日

A

B

B

財團法人鼓木基文化藝術基金會
收支餘絀表

民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科目	112年度		111年度		差異		說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
收入							
捐贈收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
利息收入	98,053	5.81	57,057	4.32	40,396	70.06	
股利收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
業務收入	1,590,605	94.19	1,278,299	95.68	312,306	24.43	
政府補助收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
委辦收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
作業組織收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
其他收入	0	0.00	0	0.00	0	-	
收入合計	1,688,658	100.00	1,335,956	100.00	352,702	26.40	
支出							
業務支出	1,035,418	61.32	739,583	55.36	295,835	40.00	
行政管理支出	82,112	4.86	88,997	6.66	(6,885)	(7.74)	
捐助支出	115,766	6.86	119,800	8.97	(4,034)	(3.37)	
委辦支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
銷售貨物或勞務成本	0	0.00	0	0.00	0	-	
作業組織支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
其他支出	0	0.00	0	0.00	0	-	
支出合計	1,233,296	73.03	948,380	70.99	284,916	30.04	
本期餘絀	455,362	26.97	387,576	29.01			
所得稅費用(利益)		-		-			
本期稅後餘絀	455,362	26.97	387,576	29.01			
收入備註							
支出備註							

主辦會計：



執行長：



董事長：



中華民國 113年5月21日

A

B

B

備查狀態：尚未備查

財團法人歐州塞文化藝術基金會

資產負債表

民國 112 年 及 113 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

資產	112 年		111 年			112 年		111 年	
	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%
流動資產					流動負債				
現金及約當現金	3,911,933	37.22	5,176,166	50.83	應付帳款	59,702	0.57	44,336	0.44
應收帳款	1,590,605	15.13	-	-	其他應付款	123,545	1.18	267,895	2.63
預付款項	7,875	0.07	7,875	0.08	流動負債合計	183,247	1.74	312,231	3.07
流動資產合計	5,510,413	52.43	5,184,035	50.90	負債總計	183,247	1.74	312,231	3.07
非流動資產					淨值				
基金	5,000,000	47.57	5,000,000	49.10	永久受限淨資產	5,000,000	47.57	5,000,000	49.10
非流動資產合計	5,000,000	47.57	5,000,000	49.10	未受限淨資產	5,327,166	50.68	4,871,804	47.84
					淨值合計	10,327,166	98.26	9,871,804	96.93
					淨值總額	10,327,166	98.26	9,871,804	96.93
資產總計	10,510,413	100.00	10,184,035	100.00	負債及淨值總計	10,510,413	100.00	10,184,035	100.00

主辦會計：



執行長：



董事長：



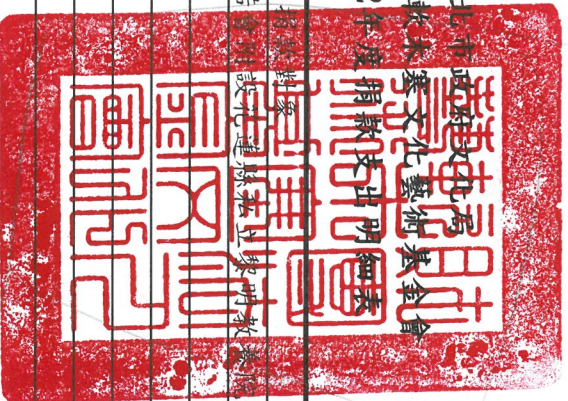
中華民國 113年5月21日

A

B

B

臺北市政府
臺北文化藝術基金會
財團法人
民國112年度捐款支出明細表



編號	日期	傳票編號	財團法人台灣基督教門諾	捐贈對象統編／身份證字號	金額
0001	112/01/18	R11201180001	東北扶輪社	8152325	8,000
0002	112/01/31	R11201310002	東北扶輪社	14101042	3,166
0003	112/02/28	R112022280002	東北扶輪社	14101042	11,500
0004	112/03/31	R11203310003	東北扶輪社	14101042	5,300
0005	112/04/30	R11204300005	東北扶輪社	14101042	1,500
0006	112/05/31	R11205310006	東北扶輪社	14101042	1,800
0007	112/06/30	R11206300004	東北扶輪社	14101042	1,500
0008	112/07/31	R11207310006	東北扶輪社	14101042	3,500
0009	112/08/31	R11208310004	東北扶輪社	14101042	2,400
0010	112/09/11	R11209110005	奇岩室內樂團	31902454	30,000
0011	112/09/30	R11209300003	東北扶輪社	14101042	1,500
0012	112/10/31	R11210310003	東北扶輪社	14101042	2,100
0013	112/10/31	R11210310003	東北扶輪社	14101042	40,000
0014	112/11/30	R11211300004	東北扶輪社	14101042	1,500
0015	112/12/31	R11212310004	東北扶輪社	14101042	2,000
合計					115,766

主辦會計：



執行長：



董事長：



填表說明：1. 請將捐贈支出相關事項及金額填入空白處；藍色格內數字自動算出，無需填列。

2. 對於同一團體或個人之獎助（捐助），不得超過年度支出總額百分之十。

3. 請於表頭加蓋財團法人印信。